

# BNP Paribas Funds Japan Equity Privilege Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™  
**Negative**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Japan Target  
Market Exposure NR JPY  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

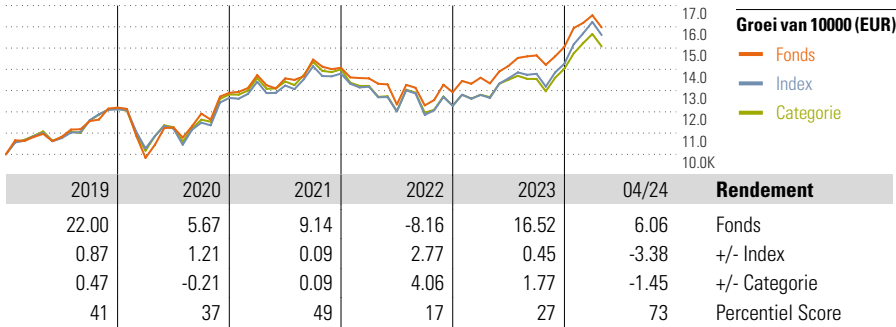
Benchmark van het fonds  
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Aandelen Japan Large Cap

### Beleggingsdoelstelling

Het subfonds belegt volgens een methode vankwantitatief beheer en met het oog op waardevermeerdering van de activa opmiddellange termijn voornamelijk in aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingswarrants ("subscription warrants"), beleggingscertificaten, warrants op aandelen of in effecten vergelijkbaar met aandelen en uitgegeven door Japansevennootschappen.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.86  | Sharpe Ratio | 0.49  |
| Beta             | 0.86  | Std Deviatie | 11.47 |
| R-kwadraat       | 91.53 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.06 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.74  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

### Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.80  | -1.92  | -1.22  |
| 6 Maanden  | 11.22  | -1.24  | 0.07   |
| 1 jaar     | 14.24  | -2.93  | 1.81   |
| 3 jr gean. | 7.24   | 0.09   | 2.07   |
| 5 jr gean. | 8.17   | 0.49   | 1.26   |

### Kwartaalrendementen

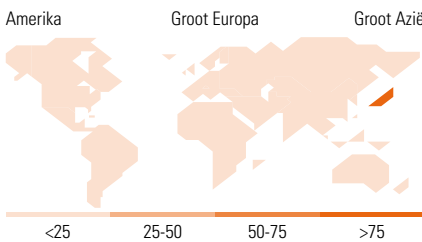
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9.86   | -     | -     | -     |
| 2023 | 5.29   | 4.09  | 3.48  | 2.74  |
| 2022 | -3.53  | -9.04 | -0.36 | 5.04  |
| 2021 | 6.47   | -1.13 | 6.55  | -2.70 |
| 2020 | -19.39 | 14.56 | 5.77  | 8.20  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.28  | 0.00    | 97.28   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.73   | 0.01    | 2.72    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|             | % Aand            |
|-------------|-------------------|
| Zeer Groot  | 30.24             |
| Groot       | 33.13             |
| Midden      | 27.84             |
| Klein       | 8.79              |
| Micro       | 0.00              |
| Gem Mkt Cap | JPY 2001035 (mln) |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                   | % Port |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| Sony Group Corp                   | Electronics              | 4.76   |
| Mitsubishi UFJ Financial Group... | Financials               | 4.04   |
| Toyota Tsusho Corp                | Automotive               | 3.42   |
| Daiichi Sankyo Co Ltd             | Pharmaceuticals          | 3.37   |
| Hitachi Ltd                       | Industrial Conglomerates | 3.23   |
| Toyota Motor Corp                 | Automotive               | 2.94   |
| Nippon Telegraph & Telephone...   | Telecommunications       | 2.65   |
| Food & Life Companies Ltd         | Food & Beverage          | 2.60   |
| Renesas Electronics Corp          | Electronics              | 2.56   |
| Osaka Soda Co Ltd                 | Chemicals                | 2.36   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                          | 60     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                          | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                          | 31.93  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>37.76</b> |
| Basismaterialen                | 4.89         |
| Cyclische consumentenproducten | 20.30        |
| Financiële dienstverlening     | 11.23        |
| Vastgoed                       | 1.33         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>49.27</b> |
| Communicatiediensten           | 8.01         |
| Energie                        | 2.06         |
| Industrie                      | 22.91        |
| Technologie                    | 16.28        |
| <b>Defensief</b>               | <b>12.97</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.99         |
| Gezondheidszorg                | 4.71         |
| Nutsbedrijven                  | 2.27         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>100.00</b> |
| Japan                   | 100.00        |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

### Fondsinformatie

|                     |                       |                |              |                           |           |
|---------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Fondsgroep          | BNP Paribas Asset...  | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 1,000,000 |
| Telefoon            | +352 2646 3017        | Fondsvaluta    | JPY          | Min Additioneel           | -         |
| Website             | www.bnpparibas-am.com | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.75%     |
| Oprichtingsdatum    | 31 dec 1990           | Inc/Acc        | Acc          |                           |           |
| Fondsmanager        | Yasuko Iwamoto        | ISIN           | LU0111445861 |                           |           |
| Aanvangsdatum       | 17 aug 2015           |                |              |                           |           |
| Koers (16 mei 2024) | JPY 208,117.00        |                |              |                           |           |
| Fondsvermogen (mln) | JPY 34394.04          |                |              |                           |           |